

Fonds-Datenblatt

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS TEMPLETON LATIN AMERICA FUND - A USD ACC

Franklin Templeton International Services S.à r.l. Stand: 19. Mai 2024

WKN	ISIN	FONDSTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
785333	LU0128526570	Aktienfonds	67,80 USD (16.05.2024)	außerbörslich KAG	USD	Ja	Nein

STRATEGIE

Der Templeton Latin America Fund (der 'Fonds') ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Aktien von Unternehmen jeglicher Größe, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die ihren Firmensitz in Lateinamerika haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind, Aktien und Schuldtitel, die von Staaten und Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden. Das Investment-Team analysiert die finanziellen Daten der einzelnen Aktien genau und wählt diejenigen aus, die nach seiner Auffassung unterbewertet sind und auf lange Sicht den größten Zuwachs versprechen.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



Ausweis nach BVI-Methode

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	11,04%	8,53%	13,62%	-6,97%	341,69%
Volatilität p.a.	18,71%	23,62%	29,65%	26,29%	27,01%
Sharpe Ratio	0,39	0,42	0,51	-0,35	12,46

STAMMDATEN

Fondstyp	Aktienfonds
Anlageschwerpunkt	Aktien Lateinamerika
Fondsvolumen	645,29 Mio. USD (Stand 30.04.2024)
Auflagedatum	14.05.2001
Fondsmanager	Gustavo Stenzel
Domizil des Fonds	Luxemburg
Geschäftsjahresende	30.06.
Mindestanlagesumme	1.000,00 USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend

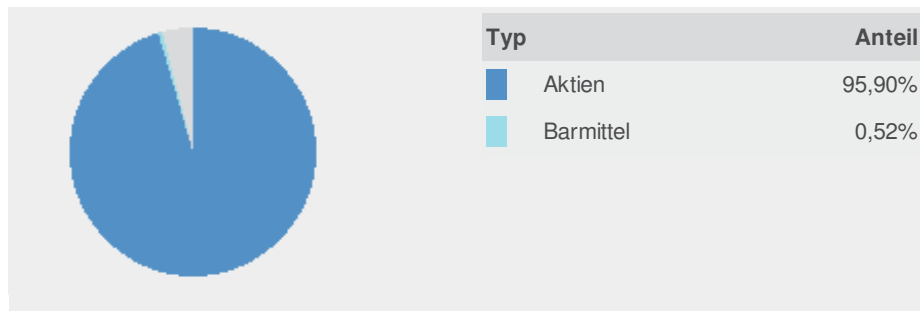
BITTE BEACHTEN SIE

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.



INSTRUMENTE (Stand 30.04.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisiko entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.



GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 30.04.2024)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 55,85% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
PETROLEO BRAS.SA PET.PFD	10,04%
VALE S.A.	7,20%
GRUPO MEXICO B	6,73%
ITAUSA S.A. PFD	5,77%
GRUPO FINANCIER.BANORTE O	5,29%
CENTRAIS EL.BR.ELETOBRAS	5,20%
KIMBERLY-CLARK DE MEX. A	3,99%
ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1	3,98%
B.MEXICANA DE VAL.CL.A ON	3,83%
LOCALIZA RENT A CAR S.A.	3,82%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 30.04.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land	Anteil
Brasilien	57,87%
Mexiko	29,11%
Chile	3,59%
Panama	2,35%
Peru	1,96%
Luxemburg	1,01%

BRANCHENSTRUKTUR (Stand 30.04.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Branchen (in % des Fondsvolumens).

Branche	Anteil
Finanzen	27,78%
Konsumgüter	18,19%
Rohstoffe	17,63%
Energie	11,05%
Industrie	10,74%
Versorger	6,31%
IT/Telekommunikation	3,25%
Gesundheitswesen	0,94%
Barmittel	0,52%

WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 30.04.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

Währung	Anteil
Brasilianische Real	57,87%
Mexikanische Peso Nuevo	29,11%
US-Dollar	8,90%
Chilenischer Peso	3,59%

LAUFZEITSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

BONITÄTSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

Die Performance wird nach BVI-Methode ausgewiesen. Diese stellt die Fonds-Wertentwicklung abzüglich der Laufenden Kosten dar. Es wird davon ausgegangen, dass Ausschüttungen automatisch wieder angelegt werden. Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

Fondsgesellschaft

Franklin Templeton International Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette --, L-1246 Luxembourg, Luxemburg, Telefon 0800 / 0 73 80 02, info@franklintempleton.de, <http://www.franklintempleton.lu/>

FACTSET

© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).

Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.



Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.

Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail info@unicredit.de zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.

